

Handbuch kontool - Steuerberater

Erstellt von Martha Nowakowski

kontool

Version: 01

vom

kantiko GmbH
Am Kiebitzberg 15
14532 Kleinmachnow

Tel.: +49 (0) 30 83212 360
Fax: +49 (0) 30 80929 210
Email: zentrale@kontool.de

www.kontool.de
www.blog.kontool.de
www.kantiko.com

Inhalt

1. Vorwort	3
2. Funktionalitäten	4
2.1. Log-In	4
2.2. TOP-Sicht	5
2.3. Kennzahlen	8
2.3.1. Kennzahlen auswählen	9
2.3.2. Darstellung der Kennzahlen	10
2.3.3. Wechsel in die Mandantensicht	11
2.4. kontool aus Mandantensicht	12

1. Vorwort

Dieses Handbuch dient als Anleitung zur Nutzung von Klassik.

Mit kontool ist es Ihnen und Ihren Mandanten möglich, einen schnellen Überblick über alle relevanten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu bekommen.

Sie als Steuerberater können auf haben viele Möglichkeiten in kontool, die wir Ihnen mit diesem Handbuch näher bringen möchten.

kontool ist so aufgebaut, dass die grundlegenden Funktionen selbsterklärend sind und spielerisch leicht erlernt werden können.

Dieses Handbuch kann Ihnen trotzdem helfen, eventuell schneller zu Ihrem Ziel zu gelangen.

2. Funktionalitäten

2.1. Log-In



Ihr Unternehmen. Auf einen Blick. Immer dabei.

Neu bei kontool?
Jetzt registrieren!

Log-In

Um kontool nutzen zu können müssen Sie sich mit Ihren persönlichen Zugangsdaten einloggen. Hierfür geben Sie in die vorgesehenen Felder Ihren Benutzernamen und Ihr persönliches Passwort ein.

Sie haben auch die Möglichkeit, eine Woche auf dem verwendeten Computer eingeloggt zu bleiben, indem Sie dort ein Häkchen setzen.

kantiko GmbH
Am Kiebitzberg 15
14532 Kleinmachnow

Tel.: +49 (0) 30 83212 360
Fax: +49 (0) 30 80929 210
Email: zentrale@kontool.de

www.kontool.de
www.blog.kontool.de
www.kantiko.com

2.2. TOP-Sicht

Name	Ergebnis nach Steuern	Ergebnis nach Steuern [kumuliert]	Bankkonto / Kasse	Status
Albert Muster GmbH	1.303 €	32.411 €	56.903 €	EXZELLENT
Grafiken & Design GmbH	1.303 €	32.411 €	56.903 €	EXZELLENT
K360 Basispräsentation	Keine Buchungen für Februar			
kantiko Gruppe (Liegen.+ Verw.)	Keine Buchungen für Februar			
kantiko Liegenschaften	Keine Buchungen für Februar			
kantiko Verwaltung	Keine Buchungen für Februar			
Mandant BMD Österreich	Keine Buchungen für Februar			
Mandant BP - K360	174.244 €	374.788 €	-503.368 €	GUT
Mandant LP - K360	1.303 €	32.411 €	56.903 €	EXZELLENT
Mandant MB - K360	1.303 €	32.411 €	56.903 €	EXZELLENT
Mandant MB_HH - K360	1.303 €	32.411 €	56.903 €	EXZELLENT
Mandant SJ - K360	1.303 €	32.411 €	56.903 €	EXZELLENT
Musterklient	1.303 €	32.411 €	56.903 €	EXZELLENT
P. GmbH & Co KG	Keine Buchungen für Februar			
Panke Test Präsentation Noten SKR03	Keine Buchungen für Februar			
Tester	1.303 €	32.411 €	56.903 €	EXZELLENT

TOP-Sicht

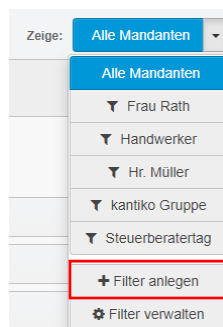
Nach dem Log-In kommen Sie zur TOP-Sicht. Hier haben Sie einen Überblick über alle in kontool vorhandenen Mandanten.

Sie können direkt auf den ersten Blick sehen, wie es den Unternehmen Ihrer Mandanten wirtschaftlich geht, indem Sie unsere farbige Bewertung betrachten. Dies hilft Ihnen schnell zu erkennen, ob Ihr Mandant Ihre Hilfe und Beratung benötigt.

kantiko GmbH
Am Kiebitzberg 15
14532 Kleinmachnow

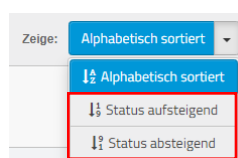
Tel.: +49 (0) 30 83212 360
Fax: +49 (0) 30 80929 210
Email: zentrale@kontool.de

www.kontool.de
www.blog.kontool.de
www.kantiko.com



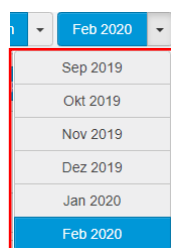
Filter erstellen

Unter „Alle Mandanten“ können Sie auswählen, welche Mandanten Sie anzeigen möchten. Hier können Sie wählen, welche Gruppen Sie sehen möchten (beispielsweise nur die Handwerker). Auch können Sie bei Filter anlegen neue Filter erstellen, sodass sie zu Ihrem persönlichen Mandantenprofilen passen.



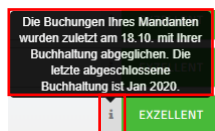
Sortierung einstellen

Unter alphabetisch sortieren können Sie die Darstellung Ihrer Mandanten anpassen. Hier können Sie sich Ihre Mandanten auch in einem Ranking sortieren, sodass Sie als erstes Ihre stärksten und schwächsten Mandanten zuerst ansehen können.



Zeitraum auswählen

Neben dem ... können Sie einstellen, welchen Zeitraum Sie anschauen möchten.



Informationen zur Buchung

Unter dem „i“ bei jedem Mandanten finden Sie Informationen dazu, wann die letzte Buchung durchgeführt wurde, woraus sich der Status Ihres Mandanten ableitet.

kantiko GmbH
Am Kiebitzberg 15
14532 Kleinmachnow



Tel.: +49 (0) 30 83212 360
Fax: +49 (0) 30 80929 210
Email: zentrale@kontool.de

www.kontool.de
www.blog.kontool.de
www.kantiko.com



Wechsel zu den Kennzahlen

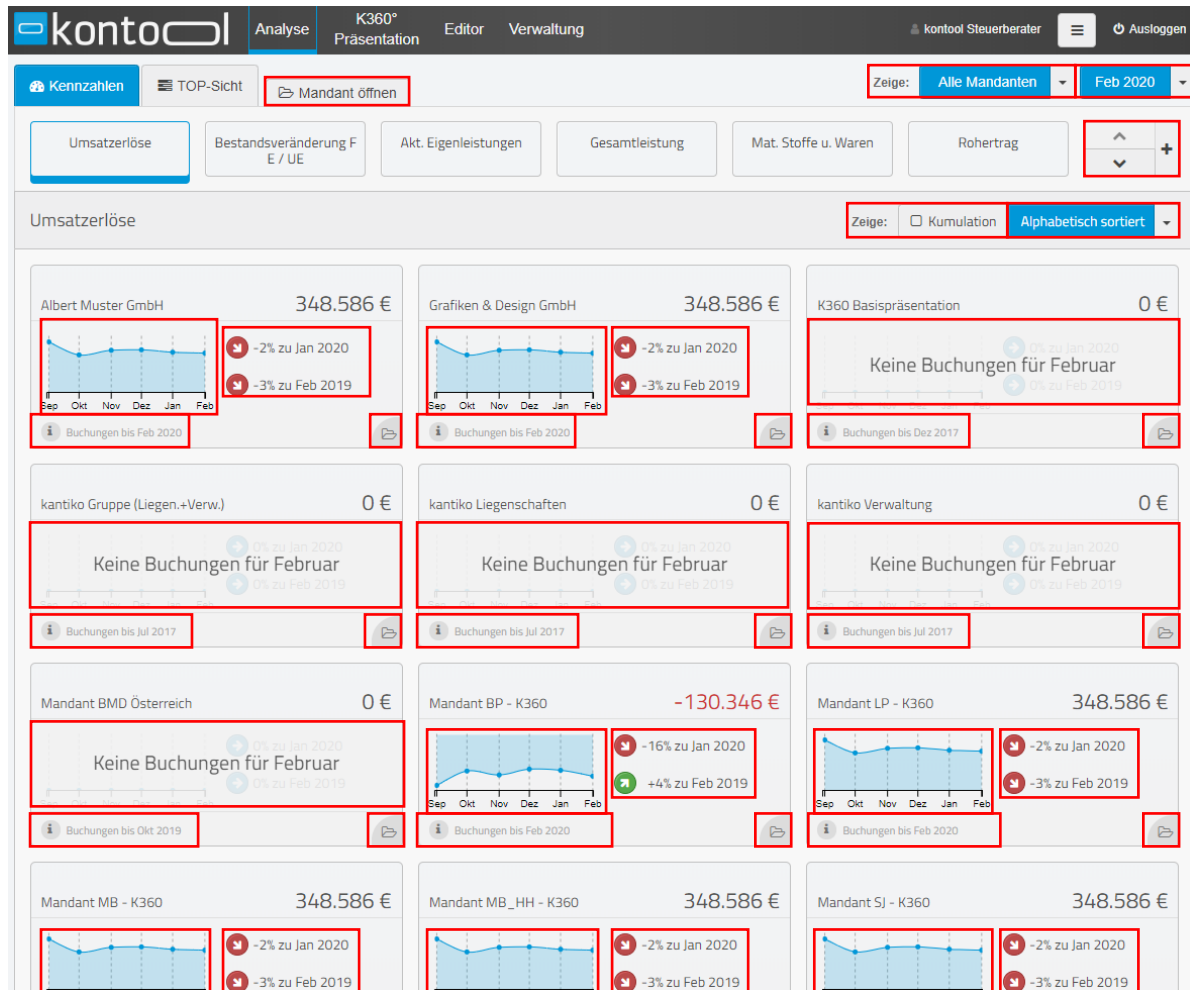
Sie befinden sich hier in der TOP-Sicht. Sie können aber auch auf Kennzahlen wechseln, worauf wir im nächsten Kapitel eingehen. Dort haben Sie den Überblick über ausgewählte Kennzahlen aller Mandanten.

 Albert Muster GmbH	1.303 €	32.411 €	56.903 €	 EXZELLENT
--	---------	----------	----------	---

Wechsel in die Mandantensicht

Sie können auch von der Übersicht Ihrer Mandanten direkt in die Mandantensicht wechseln, indem Sie auf den kleinen Ordner neben den Mandanten klicken. Dies wird näher in dem entsprechenden Kapitel erläutert.

2.3. Kennzahlen



Übersicht Kennzahlensicht

In der Kennzahlensicht haben Sie die Möglichkeit, sich eine ausgewählte Kennzahl für alle Mandanten im Vergleich anzeigen zu lassen.

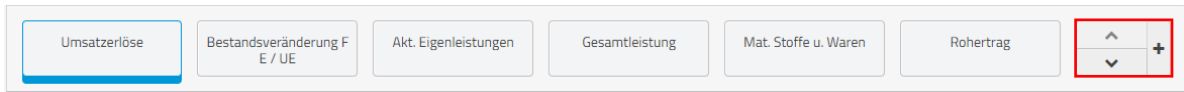
Hier wird Ihnen die Entwicklung der ausgewählten Kennzahl in den letzten sechs Monaten angezeigt, womit Sie auch grafisch die Performance aller Mandanten miteinander vergleichen können.

kantiko GmbH
Am Kiebitzberg 15
14532 Kleinmachnow

Tel.: +49 (0) 30 83212 360
Fax: +49 (0) 30 80929 210
Email: zentrale@kontool.de

www.kontool.de
www.blog.kontool.de
www.kantiko.com

2.3.1. Kennzahlen auswählen



Auswahl der Kennzahl

Mit dem Plus-Zeichen können Sie alle verfügbaren Kennzahlen anzeigen lassen. Wie Sie neue Kennzahlen im Editor erstellen, können Sie in unserem Handbuch „Editor“ nachlesen. Diese werden dann auch hier angezeigt.

Umsatzerlöse	Bestandsveränderung F E / UE	Akt. Eigenleistungen	Gesamtleistung	Mat. Stoffe u. Waren	Rohertrag	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center;"> ^ - + </div>
So. betr. Erlöse	Betriebliche Rohertrag	Personalkosten	Raumkosten	Betriebl. Steuern	Versich. / Beiträge	
Besondere Kosten	Kfz-Kosten (o. St.)	Werbe- / Reisekosten	Kosten Warenabgabe	Abschreibungen	Reparatur / Instandhaltung	
Sonstige Kosten	Gesamtkosten	Betriebsergebnis	Zinsaufwand	Sonst. Neutr. Aufwand	Zinserträge	
Sonst. neutr. Ertr	Verr. kalk. Kosten	Kontenkl. Unbesetzt	Ergebnis vor Steuern	Steuern Eink. u. Ertr.	Ergebnis nach Steuern	
Sonstiges	Neutrales Ergebnis	Umsatz-Rentabilität	Materialaufwandsquote	Personalaufwandsquote	Handelsspanne	
Bank / Kasse	Bank / Kasse (Saldo)	Forderungen L. u. L.	Forderungen L. u. L. (Saldo)	Verbindlichkeiten L. u. L.	Verbindlichkeiten L. u. L. (Saldo)	
Forderungen - Verbindlichkeiten	Forderungen - Verbindlichkeiten (Saldo)	Eigenkapital	Eigenkapital (Saldo)	Eigenkapitalquote	Eigenkapitalquote (Saldo)	
Immaterielle Vermögensgegenstände	Immaterielle Vermögensgegenstände (Saldo)	Sachanlagen	Sachanlagen (Saldo)	Finanzanlagen	Finanzanlagen (Saldo)	
Unf. / Fert. Erzeugn.	Unf. / Fert. Erzeugn. (Saldo)	RHB-Stoffe / Waren	RHB-Stoffe / Waren (Saldo)	Wertpapiere	Wertpapiere (Saldo)	
Sonst. Vermögensgegenstände	Sonst. Vermögensgegenstände (Saldo)	Wechselverbindlichkeiten	Wechselverbindlichkeiten (Saldo)	Sonst. Verbindlichkeiten	Sonst. Verbindlichkeiten (Saldo)	
Anleihen / Kredite	Anleihen / Kredite (Saldo)	Umsatzsteuer-Zahllast	Umsatzsteuer-Zahllast (Saldo)	Rückstellung / RAP	Rückstellung / RAP (Saldo)	
SoPo mit RL-Anteil	SoPo mit RL-Anteil (Saldo)	Einlagen still. Ges.	Einlagen still. Ges. (Saldo)	Kapital	Kapital (Saldo)	

Liste der verfügbaren Kennzahlen

Hier sehen Sie die Liste aller Kennzahlen aus der Sie wählen können. Auch die von Ihnen im Editor erstellten Kennzahlen werden hier angezeigt.

2.3.2. Darstellung der Kennzahlen



Auch in der Kennzahlensicht können Sie die Anzeigereihenfolge, die Mandantengruppen und den Monat wie in der TOP-Sicht auswählen.



Für jeden Mandanten wird Ihnen für die ausgewählte Kennzahl ein Graph angezeigt. Dieser Graph hat auch einen Mouse-Over-Effekt, sodass Sie, in diesem Beispiel sehen können, welche Umsatzerlöse Ihr Mandant in dem ausgewählten Monat hatte. Diese Rückschau ist bis zu sechs Monate in die Vergangenheit möglich. Auch können Sie sehen, wie sich die Kennzahl im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahresmonat entwickelt hat.



Sie können sich natürlich auch alle Werte kumuliert anzeigen lassen, indem Sie das Häkchen bei „Kumulation“ setzen.

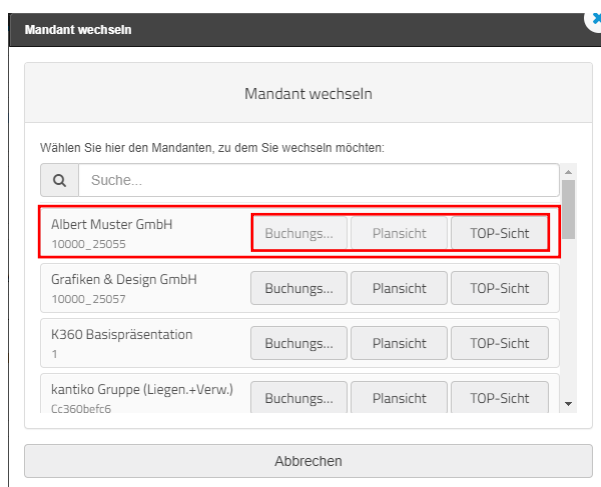
2.3.3. Wechsel in die Mandantensicht



Optionen zur Mandantenansicht

Sie haben mehrere Optionen, wie Sie den Mandanten wechseln können. Zum einem haben Sie bei jeder Graphik erneut einen kleinen Ordner, mit dem Sie sich Ihren Mandanten in mehr Detail und aus seiner Sicht anschauen können.

Außerdem können Sie auch oben in der Optionsübersicht auf „Mandant öffnen“ klicken, womit sich folgendes Fenster öffnet:



Auswahl des Mandanten

Hier können Sie dann wählen, in welche Ebene des Mandantenprofils Sie einsteigen möchten. Sie sehen dann kontool so, wie Ihr Mandant es auch sieht.

2.4. kontool aus Mandantensicht

Buchungssicht betrachten
Sie sehen die Daten von "Albert Muster GmbH"
Zurück zur Analysesicht
Mandant wechseln

Hinweis dass Sie in der Mandantensicht sind

Oben erscheint ein Hinweis für die Ebene der Mandantensicht, auf der Sie sich in dem Moment befinden.

Hier können Sie wählen, ob Sie sich einen anderen Mandanten in Tiefe ansehen möchten, oder zurück zur Übersicht aller Mandanten wechseln möchten.

Sie sehen die Daten von "Albert Muster GmbH" ZURÜCK ZUR ANALYSESICHT Mandant wechseln

TOP-Sicht-Monatsbericht Zeige: Januar 2020

Wie läuft Ihr Unternehmen? *

EXZELLENT

Ihr Unternehmen ist wirklich exzellent in Form - Sie wirtschaften ausgezeichnet!

GUT

Ihr Unternehmen ist derzeit in einer guten Verfassung – behalten Sie trotzdem Ihre Monatszahlen im Blick!

KRITISCH

Ihr Unternehmen weist eine schwierige Situation auf - Sie müssen die wirtschaftliche Situation verbessern!

GEFÄHRDET

Ihr Unternehmen ist gefährdet – es besteht akutes Insolvenzrisiko, bitte kontaktieren Sie Ihren Steuerberater!

Gewinn Januar ? 31.108 €

Wie hat sich Ihr Gewinn / Verlust im Januar entwickelt.

Gewinn 2020 ? 31.108 €

Wie hat sich Ihr Gewinn / Verlust aufsummiert in 2020 entwickelt.

Kontostand / Kasse Ende Januar ? 60.999 €

Wie hat sich Ihr Kontostand / Ihre Kasse entwickelt.

Was können Sie tun? *

→ nutzen Sie Ihren ... [Mehr anzeigen](#)

* kantiko übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der in kontool vorhandenen Daten sowie den daraus resultierenden Empfehlungen und Handlungshinweisen.

Ihre persönlichen Kennzahlen

- aus der Buchungssicht zur Buchungssicht springen → Januar 2020

Umsatzerlöse ?

Gesamtkosten ?

Betriebliche Rohertrag ?

Ergebnis vor Steuern ?

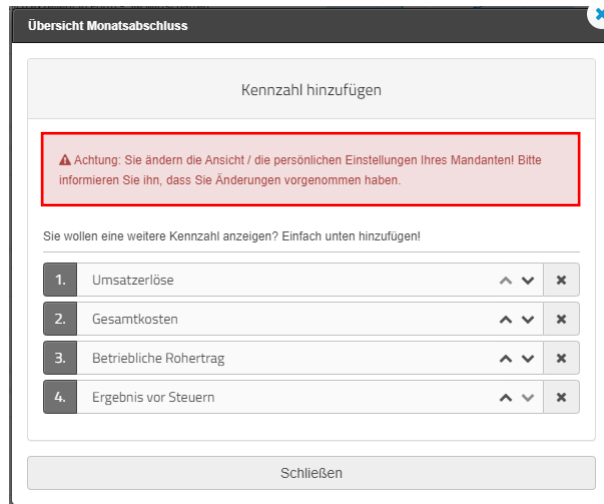
Mandantensicht kontool

kantiko GmbH
Am Kiebitzberg 15
14532 Kleinmachnow

Tel.: +49 (0) 30 83212 360
Fax: +49 (0) 30 80929 210
Email: zentrale@kontool.de

www.kontool.de
www.blog.kontool.de
www.kantiko.com

Hier sehen Sie kontool so, wie Ihre Mandanten es sehen. Sie können auch die persönlichen Kennzahlen der Mandanten verändern, indem Sie auf das kleine Rädchen klicken.



Einstellungen Mandanten

Als nächstes erscheint ein Fenster mit dem Hinweis, dass die Änderungen, die sie vornehmen, auch bei Ihrem Mandanten übernommen werden.